

Förvaltning/avd/enhet

Nathali Asp, Ekonomienheten, 0240-86 133

nathali.asp@ludvika.se
Driftbudget (Tkr)

Enhet	Nettokostnad Budget 2021	Intäkter Externa 2022	Intäkter Interna 2022	Kostnader 2022	Nettokostnad Budget 2022	Nettokostnad Budget 2023	Nettokostnad Budget 2024
Administration	17 891	-3 949	0	23 349	19 400	19 400	19 400
Förskola	165 901	-29 311	-42	244 016	214 663	214 663	214 663
Grundskolan	293 603	-46 057	-11 566	414 133	356 510	356 510	356 510
SoU Utb	477 395	-79 317	-11 608	681 498	590 573	590 573	590 573

Ram	Justerad ram Förändring
------------	----------------------------

Kostnads- och intäktsslag

Enhet	Total Löne- kostnad	Därav löne- kostn. Ej tillsvid. Ans	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2021	420 869	38 520	2 072	69 071	75 318	-89 935	477 395
Kostnads/int-förändring	7 329	0	0	1 098	1 034	0	9 461
Verksamhetsförändring	81 803	0	168	11 438	11 298	-990	103 717
Besparing	0	0	0	0	0	0	0
Budget 2022	510 001	38 520	2 240	81 607	87 650	-90 925	590 573

Tillsvidare anställda och Lönekostnad

	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	Budget 2024
	Antal tillsvid.anst.	Löne- kostnad	Antal tillsvid.anst.	Löne- kostnad	Antal tillsvid.anst.	Antal tillsvid.anst.
Administration	18,62	12 096	19,62	13 081	19,62	19,62
Förskola	282,90	133 075	335,96	172 482	335,96	335,96
Grundskolan	392,16	237 178	466,05	285 918	466,05	466,05
SoU Utb	693,68	382 349	821,63	471 481	821,63	821,63

Administration

Enhet	Nettokostnad Budget 2021	Intäkt Externa 2022	Intäkt Intern 2022	Kostnad 2022	Nettokostnad Budget 2022	Nettokostnad Budget 2023	Nettokostnad Budget 2024
600 Gem adm SoU	13 002	-715	0	15 174	14 459	14 459	14 459
602 Fortbildning	1 950	-1 408	0	3 370	1 962	1 962	1 962
603 SUN	934	0	0	950	950	950	950
604 Utveckling	374	-640	0	1 026	386	386	386
605 Fackliga kostnader	1 012	0	0	1 025	1 025	1 025	1 025
610 Riktade statsbidrag	351	-1 186	0	1 537	351	351	351
643 Förebyg hälsa o ant	268	0	0	268	268	268	268
Administration	17 891	-3 949	0	23 349	19 400	19 400	19 400

Kostnads- och intäktsslag

Nettokostnader Enhet	Total Löne- kostnad	Därav löne- kostn, Ej tillsvid. Anst	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2021	13 656	1 560	38	1 248	6 898	-3 949	17 891
Kostnads/int-förändring	185			15	39		239
Verksamhetsförändring	800				470		1 270
Besparing							0
Budget 2022	14 641	1 560	38	1 263	7 407	-3 949	19 400

Tillsvidare anställda och Lönekostnad

	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	Budget 2024
	Antal tillsvid.anst.	Löne- kostnad	Antal tillsvid.anst.	Löne- kostnad	Antal tillsvid.anst.	Antal tillsvid.anst.
Administration	18,62	12 096	19,62	13 081	19,62	19,62
Administration	18,62	12 096	19,62	13 081	19,62	19,62

Förskola

Enhet	Nettokostnad Budget 2021	Intäkt Externa 2022	Intäkt Interna 2022	Kostnad 2022	Nettokostnad Budget 2022	Nettokostnad Budget 2023	Nettokostnad Budget 2024
609 Särsk stödresurser fsk	5 000	0	0	6 090	6 090	6 090	6 090
611 Ped ledn/stödfunkt fsk	9 954	0	0	11 459	11 459	11 459	11 459
624 Förskola	148 464	-28 538	-42	221 053	192 473	192 473	192 473
626 Familjedaghem	88	0	0	90	90	90	90
627 OB-omsorg	450	-260	0	723	463	463	463
628 Öppen förskola	860	0	0	875	875	875	875
682 Flerspråkighet Förskola	1 085	-513	0	3 727	3 214	3 214	3 214
Förskola	165 901	-29 311	-42	244 016	214 663	214 663	214 663

Kostnads- och intäktsslag

Nettokostnader Enhet	Total Löne- kostnad	Därav löne- kostn, Ej tillsvid. Anst	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2021	155 038	21 963	364	24 378	14 484	-28 363	165 901
Kostnads/int-förändr	2 789			390	234		3 413
Verksamhetsförändr	36 618		168	6 400	3 153	-990	45 349
Besparing							0
Budget 2022	194 445	21 963	532	31 168	17 871	-29 353	214 663

Tillsvidare anställda och Lönekostnad

	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	Budget 2024
	Antal tillsvid.anst.	Löne- kostnad	Antal tillsvid.anst.	Löne- kostnad	Antal tillsvid.anst.	Antal tillsvid.anst.
Förskola	282,90	133 075	335,96	172 482	335,96	335,96
Barnomsorg	282,90	133 075	335,96	172 482	335,96	335,96

Grundskola

Enhet	Nettokostnad Budget 2021	Intäkter Externa 2022	Intäkter Interna 2022	Kostnad 2022	Nettokostnad Budget 2022	Nettokostnad Budget 2023	Nettokostnad Budget 2024
607 Berguven	306	0	0	311	311	311	311
608 Särsk.stödresurser Skola	2 558	-79	0	4 686	4 607	4 607	4 607
612 Ped ledn/stödfunkt frth	1 999	0	0	2 035	2 035	2 035	2 035
613 Ped ledn/stödfunkt grsk	14 701	0	0	14 961	14 961	14 961	14 961
614 Ped ledn/stödfunkt grsär	754	0	0	767	767	767	767
625 Fritidshem	25 754	-7 960	0	34 957	26 997	26 997	26 997
629 SYV	1 200	0	0	1 221	1 221	1 221	1 221
640 Grundskola	216 501	-28 512	-120	294 345	265 713	265 713	265 713
641 Särskola	11 694	-4 590	0	19 570	14 980	14 980	14 980
670 Skolhälsovård	4 482	-1 000	0	5 579	4 579	4 579	4 579
671 Specialped. grupp inkl COPE	175	0	0	178	178	178	178
673 Psykologer	661	0	0	672	672	672	672
674 Kuratorer	2 890	-2 000	0	4 977	2 977	2 977	2 977
681 Flerspråkighet Skola	6 033	-1 916	-11 446	25 909	12 547	12 547	12 547
683 Lilla Björnen	3 895	0	0	3 964	3 964	3 964	3 964
Grundskolan	293 603	-46 057	-11 566	414 133	356 510	356 510	356 510

Kostnads- och intäktslag

Nettokostnader Enhet	Total Löne- kostnad	Därav löne- kostn, Ej tillsvid. Anst	Kapital- kostnad	Lokalhyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2021	252 175	14 997	1 670	43 445	53 936	-57 623	293 603
Kostnads/int-förändring	4 355			693	761		5 809
Verksamhetsförändring	44 385			5 038	7 675		57 098
Besparing							0
Budget 2022	300 915	14 997	1 670	49 176	62 372	-57 623	356 510

Tillsvidare anställda och Lönekostnad

	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	Budget 2024
	Antal tillsvid.anst.	Löne- kostnad	Antal tillsvid.anst.	Löne- kostnad	Antal tillsvid.anst.	Antal tillsvid.anst.
Grundskola	392,16	237 178	466,05	285 918	466,05	466,05
Grundskola	392,16	237 178	466,05	285 918	466,05	466,05



Nathali Asp

Investeringsäskande SoU Utb 2022-2026

Investeringsäskning Social- och utbildningsnämnden 2022 - 2026							
(från Hypergene - utdata)							
	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	Summa	Avskrivningstid
H0648 Inventarier nya förskoleavdelningar fd Seco Tools	900					900	10,0
H0559 Solskydd och märkiser	600	600	600	600	600	3 000	10,0
H0561 Utbyte av inventarier inom utbildningsverksamheten	500	500	500	500	500	2 500	10,0
O604 Digital utbyggnad förskolan i kommunen	800	800	600	600	500	3 300	10,0
H0651 Inventarier pga elevökning Kyrskolan	1 000					1 000	10,0
H0649 Digital utbyggnad skola	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	11 000	10,0
H0650 Utbyte inventarier idrottshallar	300	300	300	300		1 200	10,0
H0589 Inventarier mindre barngrupper, (Marnäs 2022)	900	900				1 800	10,0
H0652 Mobiler till personal inom utbildningsverksamheten	600	600	600	600	600	3 000	3,0
Total Summa	8 600	6 700	5 600	3 600	3 200	27 700	